ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
BALANCE DE SITUACION
DE DICIEMBRE 2023 A FEBRERO 2024
(En Miles de Balboas)

	VARIACION ABSOLUTA	%	2023	2024										
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ACTIVOS LIQUIDOS	(33,813.94)	(29.57%)	114,361.71	86,445.96	80,547.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos Locales en Bancos	(3,995.72)	(96.54%)	4,138.77	4,123.01	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	4.28	3.08%	138.77	123.01	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	(4,000.00)	(100.00%)	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos Extranjeros en Bancos	(29,818.22)	(27.05%)	110,222.44	82,322.45	80,404.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(29,162.72)	(34.74%)	83,955.16	54,622.65	54,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	(655.50)	(2.50%)	26,267.28	27,699.80	25,611.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos Provisiones	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00%	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA CREDITICIA	(31,026.10)	(10.46%)	296,534.47	256,626.86	265,508.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(31,188.81)	(10.39%)	300,141.78	260,122.23	268,952.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos Provisiones	(162.72)	(4.51%)	3,607.31	3,495.37	3,444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(162.72)	(4.51%)	3,607.31	3,495.37	3,444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN VALORES	18,965.65	9.59%	197,811.95	225,129.22	216,777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	18,965.65	9.59%	197,811.95	225,129.22	216,777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos Provisiones	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	(506.08)	(6.88%)	7,354.22	5,968.12	6,848.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	(8.12)	(0.57%)	1,428.41	1,530.96	1,420.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(497.96)	(8.40%)	5,925.81	4,437.16	5,427.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	(46,380.48)	(7.53%)	616,062.36	574,170.15	569,681.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS	(49,488.14)	(9.79%)	505,575.02	461,761.31	456,086.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
BALANCE DE SITUACION
DE DICIEMBRE 2023 A FEBRERO 2024
(En Miles de Balboas)

	VARIACION ABSOLUTA	%	2023	2024											
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Oficiales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Particulares	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Ahorros	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Bancos	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(49,488.14)	(9.79%)	505,575.02	461,761.31	456,086.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oficiales	0.00	0.00%	2,119.13	2,119.13	2,119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Particulares	(52,079.48)	(10.43%)	499,489.34	453,992.46	447,409.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	(36,090.63)	(11.94%)	302,144.53	269,259.75	266,053.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	(15,984.85)	(8.10%)	197,298.66	184,686.56	181,313.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Ahorros	(4.00)	(8.67%)	46.15	46.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Bancos	2,591.34	65.33%	3,966.55	5,649.72	6,557.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A la Vista	2,591.34	65.33%	3,966.55	5,649.72	6,557.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Plazo	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	(1,136.00)	(18.76%)	6,055.19	5,432.32	4,919.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locales	19.64	3.73%	526.20	525.69	545.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjero	(1,155.64)	(20.90%)	5,528.99	4,906.63	4,373.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO	4,243.66	4.06%	104,432.14	106,976.52	108,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00%	65,919.00	65,919.00	65,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas de Capital	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Reservas	0.00	0.00%	9,763.26	9,763.26	9,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones Dinámicas	0.00	0.00%	9,763.26	9,763.26	9,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Reservas	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ITAÚ (PANAMÁ) S.A.
BALANCE DE SITUACION
DE DICIEMBRE 2023 A FEBRERO 2024
(En Miles de Balboas)

	VARIACION ABSOLUTA	%	2023	2024											
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Utilidad de Periodos Anteriores	27,716.74	0.00%	0.00	27,716.74	27,716.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad de Periodo	(22,922.81)	(82.70%)	27,716.74	2,615.43	4,793.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la Venta	(550.27)	(53.26%)	1,033.14	962.09	482.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO Y PATRIMONIO	(46,380.48)	(7.53%)	616,062.36	574,170.15	569,681.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00